

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

北京淘礼网科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日向全体监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席汪绍华主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《北京淘礼网科技股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京淘礼网科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-039）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》有关要求，公司监事会对《北京淘礼网科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京淘礼网科技股份有限公司

监事会

2017年8月18日